

Evangelische Gemeente Enschede
Heidestraat 9
7513 ZM Enschede

Betreft: Jaarverslag 1 september 2021 t/m 31 augustus 2022

INHOUDSOPGAVE

	pagina
Balans	2
Staat van baten en lasten	3
Toelichting op de balans	4
Toelichting op de staat van baten en lasten	6

ACTIVA

	31-8-2022		31-8-2021	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Inventaris	28.964		34.201	
Gebouwen	<u>210.000</u>		<u>210.000</u>	
		238.964		244.201
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Overige vorderingen en Overlopende activa	<u>3.733</u>		<u>3.247</u>	
		3.733		3.247
Liquide middelen				
Rabobank, rek.-crt.	34.408		23.815	
Rabobank, spaarrek.	25.000		25.000	
SNS, spaarrek.	99.929		100.000	
ING, rek.-crt. iz. thuisfront	14.783		11.153	
ING, spaarrek. iz. thuisfront	<u>131</u>		<u>131</u>	
		174.252		160.100
		<u>416.949</u>		<u>407.548</u>

PASSIVA

	31-8-2022		31-8-2021	
	€	€	€	€
Reserves en fondsen				
Continuïteitsreserve	145.180		133.954	
Reserve financiering activa	238.964		244.201	
Reserve groot onderhoud	11.000		0	
Reserve jubileumfeest	3.000		0	
Reserve garantieregeling	9.911		0	
Fonds Zorgproject	<u>2.904</u>			
		410.958		378.155
Voorzieningen				
Groot onderhoud	0		8.000	
Jubileumfeest	0		3.000	
Garantieregeling	<u>0</u>		<u>7.000</u>	
		0		18.000
Kortlopende schulden				
Zorgproject	0		1.817	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>5.990</u>		<u>9.576</u>	
		5.990		11.393
		<u>416.949</u>		<u>407.548</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	begroting 1-9-2021 t/m 31-8-2022		realisatie 1-9-2021 t/m 31-8-2022		realisatie 1-9-2020 t/m 31-8-2021	
BATEN						
Baten uit eigen fondsenwerving						
Ontvangen giften algemeen	110.000	90,0	115.709	48,7	98.335	51,1
Ontvangen giften zendingswerk	0	0,0	107.796	45,3	88.182	45,9
Collecten	9.000	7,4	11.097	4,7	4.951	2,6
	<u>119.000</u>	<u>97,4</u>	<u>234.602</u>	<u>98,7</u>	<u>191.468</u>	<u>99,6</u>
Overige baten						
Huuropbrengst gebouw	1.000	0,8	860	0,4	833	0,4
Overige opbrengsten	2.200	1,8	2.343	1,0	3	0,0
	<u>3.200</u>	<u>2,6</u>	<u>3.203</u>	<u>1,3</u>	<u>835</u>	<u>0,4</u>
TOTAAL BATEN	<u>122.200</u>	<u>100,0</u>	<u>237.805</u>	<u>100,0</u>	<u>192.303</u>	<u>100,0</u>
LASTEN						
Besteed aan doelstellingen						
Next (Jeugd- en kinderwerk)	10.286	8,4	4.809	2,0	4.615	2,4
Discipelschap						
- Onderwijs	1.150	0,9	0	0,0	0	0,0
- Zorg	1.400	1,1	-229	-0,1	-7.373	-3,8
- Groepen	4.100	3,4	278	0,1	162	0,1
- Missie	13.340	10,9	104.624	44,0	94.782	49,3
Diensten en gebed	46.184	37,8	27.054	11,4	32.879	17,1
Leidersteam	57.349	46,9	59.800	25,1	54.813	28,5
Totaal lasten doelstelling	<u>133.809</u>		<u>196.336</u>		<u>179.879</u>	
<i>Doelbesteding (%)</i>	<i>109,5%</i>		<i>82,6%</i>		<i>93,5%</i>	
Beheer en administratie						
Huisvestingskosten algemeen	2.714	2,2	1.561	0,7	2.564	1,3
Overige algemene- en beheerskosten	7.640	6,3	7.104	3,0	4.348	2,3
Totaal beheer en administratie	<u>10.354</u>		<u>8.665</u>		<u>6.911</u>	
<i>% kosten beheer en administratie t.o.v. baten</i>	<i>8,5%</i>		<i>3,6%</i>		<i>3,6%</i>	
TOTAAL LASTEN	<u>144.162</u>	<u>117,9</u>	<u>205.001</u>	<u>86,2</u>	<u>186.790</u>	<u>97,2</u>
NETTORESULTAAT	<u>-21.962</u>	<u>-18,0</u>	<u>32.804</u>	<u>13,8</u>	<u>5.513</u>	<u>2,9</u>
Resultaatbestemming						
Mutatie continuïteitsreserve			11.226		13.917	
Mutatie Reserve financiering activa			-5.237		-8.404	
Mutatie Reserve groot onderhoud			11.000		0	
Mutatie Reserve jubileumfeest			3.000		0	
Mutatie Reserve garantieregeling			9.911		0	
Mutatie Fonds Zorgproject			2.904		0	
			<u>32.804</u>		<u>5.513</u>	

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

VASTE ACTIVA

	<u>31-8-2022</u>	<u>31-8-2021</u>
<u>Materiële vaste activa</u>		
<u>Inventaris</u>		
Stand per begin boekjaar	34.201	42.605
Investerings boekjaar	6.142	4.012
Afschrijving boekjaar	<u>-11.379</u>	<u>-12.416</u>
Stand einde boekjaar	<u><u>28.964</u></u>	<u><u>34.201</u></u>

De afschrijving bedraagt 20% van de aanschafwaarde.

Gebouwen

Stand per begin boekjaar	210.000	210.000
Investerings boekjaar	0	0
Afschrijving boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand einde boekjaar	<u><u>210.000</u></u>	<u><u>210.000</u></u>

Op het gebouw aan de Heidestraat 9 wordt niet meer afgeschreven.

VLOTTENDE ACTIVA

Overige vorderingen en overlopende activa

Energie	2.233	2.047
Evangelisatie	0	1.200
Vooruitbetaalde kosten	<u>1.500</u>	<u>0</u>
	<u><u>3.733</u></u>	<u><u>3.247</u></u>

Liquide middelen

De liquide middelen zijn per direct beschikbaar.

TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

	<u>31-8-2022</u>	<u>31-8-2021</u>
EIGEN VERMOGEN		
<u>Continuïteitsreserve</u>		
Stand per begin boekjaar	133.954	120.037
Mutatie boekjaar	<u>11.226</u>	<u>13.917</u>
Stand einde boekjaar	<u><u>145.180</u></u>	<u><u>133.954</u></u>
<u>Reserve financiering activa</u>		
Stand per begin boekjaar	244.201	252.605
Mutatie boekjaar	<u>-5.237</u>	<u>-8.404</u>
Stand einde boekjaar	<u><u>238.964</u></u>	<u><u>244.201</u></u>
<u>Reserve groot onderhoud</u>		
Stand per begin boekjaar	0	0
Mutatie boekjaar	<u>11.000</u>	<u>0</u>
Stand einde boekjaar	<u><u>11.000</u></u>	<u><u>0</u></u>
<u>Reserve jubileumfeest</u>		
Stand per begin boekjaar	0	0
Mutatie boekjaar	<u>3.000</u>	<u>0</u>
Stand einde boekjaar	<u><u>3.000</u></u>	<u><u>0</u></u>
<u>Reserve garantieregeling</u>		
Stand per begin boekjaar	0	0
Mutatie boekjaar	<u>9.911</u>	<u>0</u>
Stand einde boekjaar	<u><u>9.911</u></u>	<u><u>0</u></u>
<u>Fonds Zorgproject</u>		
Stand per begin boekjaar	0	0
Mutatie boekjaar	<u>2.904</u>	<u>0</u>
Stand einde boekjaar	<u><u>2.904</u></u>	<u><u>0</u></u>
VOORZIENINGEN		
<u>Voorziening groot onderhoud</u>		
Stand per begin boekjaar	8.000	5.000
Dotatie boekjaar	3.000	3.000
Vrijval boekjaar	<u>-11.000</u>	<u>0</u>
Stand einde boekjaar	<u><u>0</u></u>	<u><u>8.000</u></u>
<u>Voorziening jubileumfeest</u>		
Stand per begin boekjaar	3.000	3.000
Vrijval boekjaar	<u>-3.000</u>	<u>0</u>
Stand einde boekjaar	<u><u>0</u></u>	<u><u>3.000</u></u>
<u>Voorziening garantieregeling</u>		
Stand per begin boekjaar	7.000	7.000
Vrijval boekjaar	<u>-7.000</u>	<u>0</u>
Stand einde boekjaar	<u><u>0</u></u>	<u><u>7.000</u></u>

De voorzieningen zijn vrijgevallen ten gunste van het resultaat.
Ter waarde van de vrijgevallen bedragen zijn bestemmingsreserves gevormd.

TOELICHTING OP DE BALANS

KORTLOPENDE SCHULDEN

Zorgproject

Stand per begin boekjaar	1.817	8.757
Ontvangsten boekjaar	0	2.340
Uitgaven boekjaar	0	-1.489
Vrijval boekjaar	-1.817	-7.791
Stand einde boekjaar	<u>0</u>	<u>1.817</u>

De baten en lasten voor het Zorgproject zijn per huidige boekjaar aldaar opgenomen. Voor het saldo van de baten en lasten tezamen met het vrijgevalen bedrag is een bestemmingsfonds gevormd.

Overige schulden en overlopende passiva

Energiekosten	221	588
Bankkosten	0	0
Doorgeef giften	1.193	1.193
Administratiekosten	0	2.250
Zendingen	4.576	5.545
	<u>5.990</u>	<u>9.576</u>

TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	begroting		realisatie		realisatie	
	1-9-2021		1-9-2021		1-9-2020	
	t/m		t/m		t/m	
	31-8-2022		31-8-2022		31-8-2021	
BATEN						
Baten uit eigen fondsenwerving						
Ontvangen giften algemeen	110.000	90,0	115.709	48,7	98.335	51,1
Ontvangen giften zendingswerk	0	0,0	107.796	45,3	88.182	45,9
Collecten	9.000	7,4	11.097	4,7	4.951	2,6
	<u>119.000</u>		<u>234.602</u>		<u>191.468</u>	
Overige baten						
Huuropbrengst gebouw	1.000	0,8	860	0,4	833	0,4
Overige opbrengsten	2.200	1,8	2.340	1,0	0	0,0
Rente ontvangsten	0	0,0	3	0,0	3	0,0
	<u>3.200</u>		<u>3.203</u>		<u>835</u>	
Totaal baten	<u>122.200</u>	<u>100,0</u>	<u>237.805</u>	<u>100,2</u>	<u>192.303</u>	<u>100,0</u>
LASTEN						
Besteed aan doelstellingen						
NEXT (Jeugd- en kinderwerk)						
Baby's en peuters	400	0,3	0	0,0	0	0,0
Kidsbreak	5.093	4,2	2.906	1,2	928	0,5
Huur school	1.200	1,0	1.000	0,4	825	0,4
Tieners	2.993	2,4	903	0,4	2.862	1,5
Jeugd	600	0,5	0	0,0	0	0,0
	<u>10.286</u>	<u>8,4</u>	<u>4.809</u>	<u>2,0</u>	<u>4.615</u>	<u>2,4</u>
DISCIPELSCHAP						
Onderwijs	1.150	0,9	0	0,0	0	0,0
Zorg						
Pastoraal team (incl. vrijval zorgproject)	1.400	1,1	-229	-0,1	-7.373	-3,8
Werkgroep vluchtelingen	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	<u>1.400</u>	<u>1,1</u>	<u>-229</u>	<u>-0,1</u>	<u>-7.373</u>	<u>-3,8</u>
Groepen						
Wijkgroepen algemeen	200	0,2	0	0,0	31	0,0
Ouderengroep (Boaz)	350	0,3	278	0,1	132	0,1
Overige groepen	3.550	2,9	0	0,0	0	0,0
	<u>4.100</u>	<u>3,4</u>	<u>278</u>	<u>0,1</u>	<u>162</u>	<u>0,1</u>
Missie						
Zendingswerk	1.750	1,4	104.886	44,1	88.125	45,8
Mutatie voorziening garantierегeling	750	0,6	-7.000	-2,9	0	0,0
Subtotaal	<u>2.500</u>		<u>97.886</u>		<u>88.125</u>	
Alpha en Beta	2.250	1,8	610	0,3	778	0,4
Student Alpha (voorheen Youth Alpha)	2.550	2,1	2.458	1,0	2.472	1,3
Catch up	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Sonrise activiteiten	3.000	2,5	0	0,0	1.851	1,0
Overig	3.040	2,5	3.670	1,5	1.556	0,8
	<u>13.340</u>	<u>10,9</u>	<u>104.624</u>	<u>44,0</u>	<u>94.782</u>	<u>49,3</u>
Totaal discipelschap	<u>19.990</u>	<u>16,3</u>	<u>104.673</u>	<u>44,0</u>	<u>87.571</u>	<u>45,6</u>

Toelichting Student Alpha (voorheen Youth Alpha)

De cijfers per einde vorig boekjaar zijn verhoogd met € 2.000. Dit betrof baten ter dekking van een deel van de kosten. De baten zijn opgenomen onder 'Ontvangen giften algemeen'.

TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	begroting 1-9-2021 t/m 31-8-2022		realisatie 1-9-2021 t/m 31-8-2022		realisatie 1-9-2020 t/m 31-8-2021	
DIENSTEN EN GEBED						
Sprekersvergoedingen	5.000	4,1	5.505	2,9	4.383	2,3
Techniek grote zaal	5.762	4,7	2.333	1,2	2.955	1,5
Overige kosten diensten	11.000	9,0	5.166	2,7	2.466	1,3
Subtotaal	21.762	17,8	13.005	6,8	9.804	5,1
Bij: Aandeel huisvestingskosten	24.422		14.050		23.076	
	46.184		27.054		32.879	
LEIDERSTEAM						
Oudstenraad	57.349	46,9	59.800	31,1	54.813	28,5
BEHEER EN ADMINISTRATIE						
Huisvestingskosten algemeen						
Huur opslag	0	0,0	0	0,0	5	0,0
Gas, elektra en water	6.500	5,3	8.202	4,3	5.393	2,8
Onderhoud gebouwen (incl. mutatie voorziening)	3.200	2,6	-6.904	-3,6	5.677	3,0
Kleine aanschaffingen	2.000	1,6	307	0,2	6	0,0
Afschrijving inventaris	10.840	8,9	11.379	5,9	12.416	6,5
Verzekeringen huisvesting	575	0,5	419	0,2	169	0,1
Plaatselijke lasten en heffingen	400	0,3	447	0,2	435	0,2
Schoonmaakkosten	2.250	1,8	213	0,1	171	0,1
Afvalkosten	1.370	1,1	1.547	0,8	1.369	0,7
Subtotaal	27.135	22,1	15.611	8,1	25.640	13,4
Af: Doorbelast naar activiteiten doelstelling	90% 24.422		14.050		23.076	
	2.714		1.561		2.564	
Overige algemene- en beheerskosten						
Kantoorkosten	610	0,5	80	0,0	482	0,3
Verzekeringen algemeen	900	0,7	1.115	0,6	1.231	0,6
Website	4.135	3,4	1.067	0,6	1.199	0,6
Internet/telefoon	395	0,3	548	0,3	520	0,3
Rente en bankkosten	1.600	1,3	1.462	0,8	916	0,5
Mutatie voorziening jubileum 2027	0	0,0	-3.000	-1,6	0	0,0
Gemeenteviering	0	0,0	4.443	2,3	0	0,0
Advieskosten/administratiekosten	0	0,0	1.389	0,7	0	0,0
Overige algemene kosten	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	7.640	6,2	7.104	3,7	4.348	2,3
Totaal baten	122.200		237.805		192.303	
Totaal lasten	144.162		205.001		186.790	
Nettoresultaat	-21.962		32.804		5.513	